

[REDACTED] (Z I 5)

Von: TransparenzRegister (ZMV III 6)
Gesendet: Dienstag, 19. Mai 2020 08:35
An: [REDACTED]
Betreff: AW: [EXTERN]Frage zu FAQs zum Thema "Transparenzregister"

Sehr [REDACTED]

sofern zwei nach § 2 Abs. 11 WpHG börsennotierte Gesellschaften jeweils zu 50 % an einer mitteilungspflichtigen Vereinigung beteiligt sind und somit weitere wirtschaftlich Berechtigte ausgeschlossen sind, gelten die Ausführungen zu III. Nr. 5 der FAQ entsprechend (= Transparenz der Kette erforderlich).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

[REDACTED]

Bundesverwaltungsamt (BVA)
- Referat ZMV III 6 -
- Gewährleistungen; Mandatengeschäfte; Transparenzregister -
- Dienstsitz Bad Homburg v. d. Höhe -

Postanschrift: Postfach 12 45, 61282 Bad Homburg v. d. Höhe
Besucheranschrift: Saalburgstraße 157, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon: 022899-358-68-[REDACTED]
Fax: 022899-358-68-[REDACTED]
Internet: <http://www.bva.bund.de>

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 18. Mai 2020 11:49
An: TransparenzRegister (ZMV III 6)
Betreff: [EXTERN]Frage zu FAQs zum Thema "Transparenzregister"

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Deutsche Aktieninstitut vertritt die kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland und hat vor diesem Hintergrund die Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht mit großem Interesse verfolgt. Dies bezieht sich auch auf die FAQs des Bundesverwaltungsamts.

In dem Zusammenhang kam zuletzt aus unserem Mitgliederkreis folgende Frage zu den letzten FAQs zum Thema "Transparenzregister" unter III Nr. 5 auf (siehe https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Transparenzregister/Transparenzregister_FAQ.pdf;jsessionid=2035D20EA9B9C0F7BAD5CF94C5FC2922.intranet242?__blob=publicationFile&v=14):

Von: TransparenzRegister (ZMV III 6)
Gesendet: Dienstag, 19. Mai 2020 08:35
An: [REDACTED]
Betreff: AW: [EXTERN]Frage zu FAQs zum Thema "Transparenzregister"

Sehr [REDACTED]

sofern zwei nach § 2 Abs. 11 WpHG börsennotierte Gesellschaften jeweils zu 50 % an einer mitteilungspflichtigen Vereinigung beteiligt sind und somit weitere wirtschaftlich Berechtigte ausgeschlossen sind, gelten die Ausführungen zu III. Nr. 5 der FAQ entsprechend (= Transparenz der Kette erforderlich).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

[REDACTED]

Bundesverwaltungsamt (BVA)
- Referat ZMV III 6 -
- Gewährleistungen; Mandatargeschäfte; Transparenzregister -
- Dienstsitz Bad Homburg v. d. Höhe -

Postanschrift: Postfach 12 45, 61282 Bad Homburg v. d. Höhe
Besucheranschrift: Saalburgstraße 157, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon: 022899-358-68-[REDACTED]
Fax: 022899-358-68-[REDACTED]
Internet: <http://www.bva.bund.de>

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 18. Mai 2020 11:49
An: TransparenzRegister (ZMV III 6)
Betreff: [EXTERN]Frage zu FAQs zum Thema "Transparenzregister"

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Deutsche Aktieninstitut vertritt die kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland und hat vor diesem Hintergrund die Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht mit großem Interesse verfolgt. Dies bezieht sich auch auf die FAQs des Bundesverwaltungsamts.

In dem Zusammenhang kam zuletzt aus unserem Mitgliederkreis folgende Frage zu den letzten FAQs zum Thema "Transparenzregister" unter III Nr. 5 auf (siehe https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Transparenzregister/Transparenzregister_FAQ.pdf;jsessionid=2035D20EA9B9C0F7BAD5CF94C5FC2922.intranet242?__blob=publicationFile&v=14):

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Falls Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, bitten wir Sie um eine kurze Nachricht.
